

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Літінської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(2)(5)(4)(8)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Літінської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(2)(5)(4)(8)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація та раціональне формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим відділом Літінської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджетної політики та фінансів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджетної	1 380 020	-	1 380 020	1 378 773	-	1 378 773	-1 247	-	-1 247
	Усього	1 380 020	-	1 380 020	1 378 773	-	1 378 773	-1 247	-	-1 247

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення фактичних видатків на утримання виконавчого органу від запланованих видатків пояснюється економією коштів по оплаті праці та комунальним послугам

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	200,00	-	200,00	384,00	-	384,00	184,00	-	184,00
2	кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	"Місцевий бюджет"	250,00	-	250,00	188,00	-	188,00	-62,00	-	-62,00
3	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів	10,00	-	10,00	11,00	-	11,00	1,00	-	1,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	50,00	-	50,00	115,00	-	115,00	65,00	-	65,00
5	з них кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	Журнал реєстрації наказів	30,00	-	30,00	19,00	-	19,00	-11,00	-	-11,00
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	ППК "Місцевий бюджет"	650,00	-	650,00	434,00	-	434,00	-216,00	-	-216,00
7	кількість контрольних заходів, проведених нарад і семінарів	од.	протоколи, довідки перевірки	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	-	40,00	77,00	-	77,00	37,00	-	37,00
2	кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	-	50,00	38,00	-	38,00	-12,00	-	-12,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	276 004,00	-	276 004,00	275 754,50	-	275 754,50	-249,50	-	-249,50
4	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунок	130,00	-	130,00	87,00	-	87,00	-43,00	-	-43,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	-	10,00	23,00	-	23,00	13,00	-	13,00

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшилась кількість нормативно-правових актів щодо забезпечення правового режиму воєнного стану і, відповідно, збільшилась кількість
2	кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	зменшення кількості довідок про внесення змін до розпису бюджету пояснюється обмеженням в проведенні першочергових видатків у зв'язку з воєнним станом
3	кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	од.	Відхилення пояснюється включенням до мережі одержувача бюджетних коштів ДП "СМАД у Вінницькій області"
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	актів пов'язано з необхідністю оперативного вирішення фінансових питань та дозволом вносити зміни до бюджету рішеннями виконавчого
5	з них кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	Даний показник продукту визначався орієнтовно з урахуванням факту 2021 року
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	зменшення кількості розпоряджень на фінансування пояснюється обмеженням в проведенні першочергових видатків у зв'язку з воєнним станом
3	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів та звернень збільшується розрахункова кількість виконаних листів та звернень одним
2	кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету на одного працівника	од.	у зв'язку із зменшенням кількості довідок про внесення змін до розпису бюджету зменшується розрахункова кількість підготовлених довідок одним працівником
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з економією коштів по оплаті праці та енергоносіям, зменшились розрахункові витрати на одну штатну одиницю
4	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	у зв'язку із зменшенням кількості розпоряджень на фінансування зменшується розрахункова кількість підготовлених розпоряджень одним
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	у зв'язку із збільшенням кількості нормативно-правових актів збільшується розрахункова кількість підготовлених нормативно-правових актів одним працівником
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти по програмі були спрямовані на створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу. Касові видатки за 2022 рік по загальному

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано

Одержані бюджетом громади доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія ГОЛОВАЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Лариса АФНАСЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}